

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市精神卫生中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市精神卫生中心主要职能

上海市精神卫生中心是上海市唯一的三级甲等精神卫生专科医院。主要职能包括：承担精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务。机构是全国规模最大、业务种类最全、领衔学科最多的精神卫生机构，也是卫生部规划的全国四大区域性精神卫生中心之一。

上海市精神卫生中心机构设置

上海市精神卫生中心设有精神病性障碍、心境障碍、焦虑障碍、老年精神障碍、康复、临床心理、儿少、自愿戒毒科等临床科室；药学部、检验科、综合治疗科、医学影像科、心理测量室等医技部门；行政管理部、政工部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科教部、信息统计部、后勤保障部、疾病控制办公室等部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市精神卫生中心收入预算132,292万元，其中：财政拨款收入14,310万元，比2021年预算减少1,961万元；事业收入111,452万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,530万元。

支出预算132,292万元，其中：财政拨款支出预算14,310万元，比2021年预算减少1,961万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,310万元，比2021年预算减少1,961万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目收入减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,705万元，主要用于“事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等”；

2. “卫生健康支出”科目12,010万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出、以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费”；

3. “住房保障支出”科目595万元，主要用于“行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等”。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	143,099,000	一、社会保障和就业支出	108,557,408	108,169,008	0	388,400
1、一般公共预算资金	143,099,000	二、卫生健康支出	1,188,268,079	520,420,985	547,043,900	120,803,194
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	26,090,000	26,090,000	0	0
3、国有资本经营预算	0		0	0	0	0
二、事业收入	1,114,516,487		0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0		0	0	0	0
四、其他收入	65,300,000		0	0	0	0
收入总计	1,322,915,487	支出总计	1,322,915,487	654,679,993	547,043,900	121,191,594

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	108,557,408	17,049,224	91,508,184	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	108,557,408	17,049,224	91,508,184	0	0
208	05	02	事业单位离退休	5,380,000	416,016	4,963,984	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,919,008	9,639,008	64,280,000	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,870,000	6,800,000	22,070,000	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	388,400	194,200	194,200	0	0
210			卫生健康支出	1,188,268,079	120,099,776	1,002,868,303	0	65,300,000
210	02		公立医院	1,151,268,079	115,424,776	970,543,303	0	65,300,000
210	02	05	精神病医院	1,151,268,079	115,424,776	970,543,303	0	65,300,000
210	11		行政事业单位医疗	37,000,000	4,675,000	32,325,000	0	0
210	11	02	事业单位医疗	37,000,000	4,675,000	32,325,000	0	0
221			住房保障支出	26,090,000	5,950,000	20,140,000	0	0
221	02		住房改革支出	26,090,000	5,950,000	20,140,000	0	0
221	02	01	住房公积金	26,090,000	5,950,000	20,140,000	0	0

合计	1,322,915,487	143,099,000	1,114,516,487	0	65,300,000
----	---------------	-------------	---------------	---	------------

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	108,557,408	108,169,008	388,400
208	05		行政事业单位养老支出	108,557,408	108,169,008	388,400
208	05	02	事业单位离退休	5,380,000	5,380,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,919,008	73,919,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,870,000	28,870,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	388,400		388,400
210			卫生健康支出	1,188,268,079	1,067,464,885	120,803,194
210	02		公立医院	1,151,268,079	1,030,464,885	120,803,194
210	02	05	精神病医院	1,151,268,079	1,030,464,885	120,803,194
210	11		行政事业单位医疗	37,000,000	37,000,000	
210	11	02	事业单位医疗	37,000,000	37,000,000	
221			住房保障支出	26,090,000	26,090,000	
221	02		住房改革支出	26,090,000	26,090,000	
221	02	01	住房公积金	26,090,000	26,090,000	
合计				1,322,915,487	1,201,723,893	121,191,594

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	143,099,000	一、社会保障和就业支出	17,049,224	17,049,224		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	120,099,776	120,099,776		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,950,000	5,950,000		
收入总计	143,099,000	支出总计	143,099,000	143,099,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17,049,224	16,855,024	194,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,049,224	16,855,024	194,200
208	05	02	事业单位离退休	416,016	416,016	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,639,008	9,639,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,800,000	6,800,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	194,200		194,200
210			卫生健康支出	120,099,776	72,614,582	47,485,194
210	02		公立医院	115,424,776	67,939,582	47,485,194
210	02	05	精神病医院	115,424,776	67,939,582	47,485,194
210	11		行政事业单位医疗	4,675,000	4,675,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,675,000	4,675,000	
221			住房保障支出	5,950,000	5,950,000	
221	02		住房改革支出	5,950,000	5,950,000	
221	02	01	住房公积金	5,950,000	5,950,000	
合计				143,099,000	95,419,606	47,679,394

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	89,885,741	89,885,741	
301	01	基本工资	51,322,925	51,322,925	
301	02	津贴补贴	6,575,808	6,575,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,639,008	9,639,008	
301	09	职业年金缴费	6,800,000	6,800,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,675,000	4,675,000	
301	12	其他社会保障缴费	459,000	459,000	
301	13	住房公积金	5,950,000	5,950,000	
301	99	其他工资福利支出	4,464,000	4,464,000	
302		商品和服务支出	5,117,849		5,117,849
302	01	办公费	1,422,000		1,422,000
302	28	工会经费	1,136,249		1,136,249
302	29	福利费	2,559,600		2,559,600
303		对个人和家庭的补助	416,016	416,016	
303	01	离休费	416,016	416,016	
合计			95,419,606	90,301,757	5,117,849

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算3055.52万元，其中：政府采购货物预算1235.52万元、政府采购工程预算1820万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4748.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市精神卫生中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2022年上海市精神卫生中心预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。